

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
居住費収入 (一般)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (一般)			0	
外来診療収入 (一般)			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
受取利息配当金収入	10,000	5,549	4,451	
その他の収入	150,000	87,000	63,000	

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	87,000	63,000	
事業活動収入計(1)		260,000	92,549	167,451	
支	人件費支出	1,813,000	1,678,680	134,320	
	役員報酬支出	1,813,000	1,678,680	134,320	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,188,000	7,676,136	2,511,864	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	11,000		11,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	784,500	15,500	
	通信運搬費支出	20,000	8,580	11,420	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	224,000		224,000	
	業務委託費支出	3,000,000	1,498,553	1,501,447	
	手数料支出	120,000	28,607	91,393	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,750,000	1,746,812	3,188	
	土地・建物賃借料支出	50,000	48,000	2,000	
	租税公課支出	1,140,000	1,114,160	25,840	
	保守料支出	2,000,000	1,870,000	130,000	
渉外費支出	400,000	370,124	29,876		
諸会費支出	300,000	206,800	93,200		
車輛費支出			0		
雑支出	143,000		143,000		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		12,001,000	9,354,816	2,646,184	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-11,741,000	-9,262,267	-2,478,733	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	入				
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,500,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,500,000	-29,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,241,000	-38,762,267	-2,478,733		
前期末支払資金残高(12)	96,606,000	96,605,461	539		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,365,000	57,843,194	-2,478,194		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

助定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	6,980,000	7,214,311	-234,311	
措置費収入	6,980,000	7,214,311	-234,311	
事業費収入	6,980,000	7,214,311	-234,311	
障害福祉サービス等事業収入	144,510,000	145,861,481	-1,351,481	
自立支援給付費収入	112,500,000	111,524,460	975,540	
介護給付費収入	109,500,000	109,757,170	-257,170	
計画相談支援給付費収入	3,000,000	1,767,290	1,232,710	
障害児施設給付費収入	11,765,000	11,801,722	-36,722	
障害児入所給付費収入	11,765,000	11,801,722	-36,722	
利用者負担金収入	4,945,000	5,055,862	-110,862	
補足給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	15,300,000	17,479,437	-2,179,437	
受託事業収入(一般)	500,000		500,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)	14,800,000	17,479,437	-2,679,437	
医療事業収入	354,800,000	370,403,927	-15,603,927	
入院診療収入(一般)	264,000,000	279,948,810	-15,948,810	
外来診療収入(一般)	91,000,000	90,455,663	544,337	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	-200,000	-546	-199,454	
(何)事業収入	100,000	8,210,000	-8,110,000	
その他の事業収入	100,000	8,210,000	-8,110,000	
補助金事業収入(公費)		8,210,000	-8,210,000	
その他の事業収入	100,000		100,000	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
受取利息配当金収入	20,000	431,401	-411,401	
その他の収入	4,210,000	725,915	3,484,085	

事業活動による収

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	受入研修費収入		304,750	-304,750	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,210,000	421,165	3,788,835	
	事業活動収入計(1)	510,820,000	532,897,035	-22,077,035	
支	人件費支出	407,866,000	398,248,180	9,617,820	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	246,360,000	243,506,500	2,853,500	
	職員賞与支出	67,545,000	64,199,139	3,345,861	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	39,461,310	2,538,690	
	退職給付支出	4,426,000	4,405,500	20,500	
	法定福利費支出	47,535,000	46,675,731	859,269	
	事業費支出	44,442,000	42,748,441	1,693,559	
	給食費支出	8,130,000	7,692,015	437,985	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	6,480,000	6,267,966	212,034	
	診療・療養等材料費支出	2,291,000	2,594,869	-303,869	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	60,000	35,185	24,815	
	被服費支出	450,000	200,149	249,851	
	教養娯楽費支出	901,000	939,807	-38,807	
	日用品費支出	6,100,000	6,541,485	-441,485	
	本人支給金支出	300,000	193,490	106,510	
	水道光熱費支出	7,996,000	8,367,895	-371,895	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,414,000	1,264,336	149,664	
	保険料支出	20,000	19,760	240	
	貸借料支出	7,711,000	6,796,943	914,057	
	教育指導費支出	389,000	63,808	325,192	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,200,000	1,770,733	429,267	
	雑支出			0	
	事務費支出	54,241,000	43,168,062	11,072,938	
	福利厚生費支出	2,020,000	1,887,995	132,005	
	職員被服費支出	2,015,000	2,106,544	-91,544	
	旅費交通費支出	980,000	1,244,380	-264,380	
	研修研究費支出	842,000	801,810	40,190	
	事務消耗品費支出	6,032,000	5,126,616	905,384	
	印刷製本費支出	108,000	108,860	-860	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	9,000,000	2,826,179	6,173,821	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,273,645	-153,645	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,178,000	12,690,800	2,487,200	
	手数料支出	20,000	11,942	8,058	
	保険料支出	1,681,000	1,433,842	247,158	
	貸借料支出	7,890,000	7,846,548	43,452	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	403,000	38,790	364,210	
	保守料支出	4,567,000	3,393,695	1,173,305	
	渉外費支出	900,000	850,238	49,762	
	諸会費支出	985,000	903,300	81,700	
	車輛費支出			0	
雑支出	500,000	622,878	-122,878		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	506,549,000	484,164,683	22,384,317	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,271,000	48,732,352	-44,461,352	
収	施設整備等補助金収入	1,500,000	73,469	1,426,531	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	73,469	1,426,531	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	158,040	-158,040	
	器具及び備品売却収入		158,040	-158,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	入				
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	231,509	1,268,491	
	固定資産取得支出	8,266,000	15,512,820	-7,246,820	
	建物取得支出		6,764,120	-6,764,120	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,266,000	8,748,700	-482,700	
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
その他の施設整備等による支出	2,688,000	2,687,410	590		
施設整備等支出計(5)	10,954,000	18,200,230	-7,246,230		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,454,000	-17,968,721	8,514,721		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	4,500,000	4,398,160	101,840		
退職給付引当資産支出	4,500,000	4,398,160	101,840		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,398,160	101,840		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,500,000	-10,398,160	-101,840		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,683,000	20,365,471	-36,048,471		
前期末支払資金残高(12)	715,862,000	715,861,734	266		
当期末支払資金残高(11) + (12)	700,179,000	736,227,205	-36,048,205		

修光園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	居室料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	250,660,000	252,663,844	-2,003,844	
	自立支援給付費収入	221,670,000	223,144,040	-1,474,040	
	介護給付費収入	221,670,000	223,144,040	-1,474,040	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	利用者負担金収入	22,410,000	22,783,579	-373,579	
	補足給付費収入	6,580,000	6,736,225	-156,225	
	特例特定障害者特別給付費収入	6,580,000	6,736,225	-156,225	
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(一般)			0		
外来診療収入(一般)			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
(何)事業収入	20,000	2,598,053	-2,578,053		
その他の事業収入	20,000	2,598,053	-2,578,053		
補助金事業収入(公費)	20,000	2,598,053	-2,578,053		
その他の事業収入			0		
その他の収入			0		
経常経費寄附金収入	190,000	200,000	-10,000		
受取利息配当金収入	500,000	642,471	-142,471		
その他の収入	2,500,000	437,926	2,062,074		

修光園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,500,000	437,926	2,062,074	
事業活動収入計(1)		253,870,000	256,542,294	-2,672,294	
支	人件費支出	196,500,000	193,912,873	2,587,127	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	111,800,000	109,975,425	1,824,575	
	職員賞与支出	34,800,000	33,713,068	1,086,932	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,114,543	85,457	
	退職給付支出	3,300,000	3,204,000	96,000	
	法定福利費支出	24,400,000	24,905,837	-505,837	
	事業費支出	30,470,000	27,195,129	3,274,871	
	給食費支出	12,600,000	12,087,830	512,170	
	介護用品費支出	2,800,000	2,417,471	382,529	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,150,000	2,301,590	-151,590	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,150,000	1,098,539	51,461	
	教養娯楽費支出	750,000	389,442	360,558	
	日用品費支出	1,150,000	841,102	308,898	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,200,000	4,538,350	661,650	
	燃料費支出	1,050,000	859,890	190,110	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,785,744	514,256	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	420,000	307,373	112,627	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	700,000	431,564	268,436	
	雑支出	200,000	136,234	63,766	
	事務費支出	11,870,000	8,573,323	3,296,677	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,294,422	305,578	
	職員被服費支出	550,000	426,821	123,179	
	旅費交通費支出	200,000	179,573	20,427	
	研修研究費支出	500,000	316,910	183,090	
	事務消耗品費支出	650,000	613,573	36,427	
	印刷製本費支出	300,000	225,304	74,696	
	水道光熱費支出	400,000	350,257	49,743	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	603,852	496,148	
	通信運搬費支出	450,000	315,288	134,712	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	850,000	638,004	211,996	
	手数料支出	100,000	58,620	41,380	
	保険料支出	800,000	268,550	531,450	
	賃借料支出	1,340,000	1,230,523	109,477	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200,000	97,300	102,700	
	保守料支出	1,600,000	1,404,213	195,787	
渉外費支出			0		
諸会費支出	400,000	246,800	153,200		
車輛費支出	200,000	79,807	120,193		
雑支出	610,000	223,506	386,494		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支計(2)		238,840,000	229,681,325	9,158,675	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,030,000	26,860,969	-11,830,969	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

修光園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	入				
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	781,544	-781,544	
	その他の収入		781,544	-781,544	
	施設整備等収入計（4）	0	781,544	-781,544	
	固定資産取得支出	2,900,000	3,346,563	-446,563	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		470,800	-470,800	
構築物取得支出	400,000	389,400	10,600		
建物付属設備取得支出	2,500,000	2,486,363	13,637		
その他の施設整備等による支出	2,600,000	2,824,800	-224,800		
施設整備等支出計（5）	5,500,000	6,171,363	-671,363		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,500,000	-5,389,819	-110,181		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,290,000	2,243,800	46,200		
退職給付引当資産支出	2,290,000	2,243,800	46,200		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	3,290,000	3,243,800	46,200		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,290,000	-3,243,800	-46,200		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,240,000	18,227,350	-12,987,350		
前期末支払資金残高（12）	320,915,000	320,915,319	-319		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	326,155,000	339,142,669	-12,987,669		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	284,694,000	290,744,434	-6,050,434	
施設介護料収入	156,767,000	160,560,870	-3,793,870	
介護報酬収入	141,413,000	144,311,222	-2,898,222	
利用者負担金収入(公費)	134,000	609,377	-475,377	
利用者負担金収入(一般)	15,220,000	15,640,271	-420,271	
居宅介護料収入	60,957,000	61,050,221	-93,221	
介護報酬収入	54,171,000	53,881,572	289,428	
介護予防報酬収入	486,000	812,932	-326,932	
介護負担金収入(一般)	6,246,000	6,261,288	-15,288	
介護予防負担金収入(一般)	54,000	94,429	-40,429	
地域密着型介護料収入	14,930,000	15,433,890	-503,890	
介護報酬収入	12,214,000	12,660,078	-446,078	
介護予防報酬収入	1,202,000	1,218,357	-16,357	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	1,376,000	1,420,082	-44,082	
介護予防負担金収入(一般)	138,000	135,373	2,627	
利用者等利用料収入	50,666,000	52,332,080	-1,666,080	
施設サービス利用料収入	463,000	498,985	-35,985	
居宅介護サービス利用料収入		53,130	-53,130	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,426,000	1,481,150	-55,150	
食費収入(公費)	165,000	205,800	-40,800	
食費収入(一般)	29,829,000	30,785,395	-956,395	
居住費収入(一般)	18,783,000	19,307,620	-524,620	
その他の事業収入	1,374,000	1,367,373	6,627	
市町村特別事業収入(公費)		29,693	-29,693	
受託事業収入(一般)	1,374,000	1,337,680	36,320	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(一般)			0	
外来診療収入(一般)			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
(何)事業収入	100,000	3,724,059	-3,624,059	
その他の事業収入	100,000	3,699,659	-3,599,659	
補助金事業収入(公費)		3,699,659	-3,699,659	
その他の事業収入	100,000		100,000	
その他の収入		24,400	-24,400	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	34,000	62,569	-28,569	
その他の収入	3,580,000	5,115	3,574,885	

望箭荘 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,580,000	5,115	3,574,885	
事業活動収入計(1)		288,418,000	294,546,177	-6,128,177	
支	人件費支出	242,852,000	229,470,955	13,381,045	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,420,000	116,585,148	7,834,852	
	職員賞与支出	42,415,000	42,849,986	-434,986	
	非常勤職員給与支出	38,782,000	38,100,449	681,551	
	退職給付支出	9,944,000	6,096,320	3,847,680	
	法定福利費支出	27,291,000	25,839,052	1,451,948	
	事業費支出	51,274,000	41,089,619	10,184,381	
	給食費支出	16,633,000	15,975,666	657,334	
	介護用品費支出	4,365,000	4,316,176	48,824	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出	428,000	276,204	151,796	
	保健衛生費支出	4,950,000	4,070,307	879,693	
	医療費支出	55,000	52,080	2,920	
	被服費支出	1,176,000	1,166,400	9,600	
	教養娯楽費支出	760,000	442,952	317,048	
	日用品費支出	85,000	47,410	37,590	
	本人支給金支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	10,255,000	5,817,621	4,437,379	
	燃料費支出	6,840,000	4,848,267	1,991,733	
	消耗器具備品費支出	835,000	693,144	141,856	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	2,117,000	2,091,776	25,224	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	200,000		200,000	
	車輛費支出	1,550,000	789,937	760,063	
	雑支出	905,000	501,679	403,321	
	事務費支出	28,254,000	22,176,311	6,077,689	
	福利厚生費支出	1,086,000	895,536	190,464	
	職員被服費支出	790,000	346,364	443,636	
	旅費交通費支出	80,000	23,720	56,280	
	研修研究費支出	420,000	225,820	194,180	
	事務消耗品費支出	730,000	437,528	292,472	
	印刷製本費支出	160,000	143,550	16,450	
	水道光熱費支出	1,070,000	646,395	423,605	
	燃料費支出	1,000,000	347,600	652,400	
	修繕費支出	2,570,000	1,499,606	1,070,394	
通信運搬費支出	685,000	606,188	78,812		
会議費支出	20,000	1,134	18,866		
広報費支出	30,000	22,000	8,000		
業務委託費支出	13,600,000	12,716,710	883,290		
手数料支出	60,000	54,156	5,844		
保険料支出	1,615,000	1,066,575	548,425		
貸借料支出	1,878,000	1,725,232	152,768		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	60,000	36,250	23,750		
保守料支出	1,335,000	738,363	596,637		
渉外費支出	370,000	293,538	76,462		
諸会費支出	440,000	330,000	110,000		
車輛費支出			0		
雑支出	255,000	20,046	234,954		
利用者負担軽減額	302,000	198,519	103,481		
その他の支出	300,000	147,772	152,228		
雑支出	300,000	147,772	152,228		
事業活動支出計(2)		322,982,000	293,083,176	29,898,824	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-34,564,000	1,463,001	-36,027,001	
収	施設整備等補助金収入	24,900,000	24,900,000	0	
	施設整備等補助金収入	24,900,000	24,900,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	入				
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	582,631	-582,631	
	その他の収入		582,631	-582,631	
	施設整備等収入計(4)	24,900,000	25,482,631	-582,631	
	固定資産取得支出	105,530,000	105,472,383	57,617	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,770,000	2,713,383	56,617	
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出	101,460,000	101,459,000	1,000		
その他の施設整備等による支出	2,331,000	2,330,524	476		
施設整備等支出計(5)	107,861,000	107,802,907	58,093		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,961,000	-82,320,276	-640,724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,155,920	2,844,080	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	2,155,920	2,844,080	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	42,155,920	2,844,080	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	2,210,260	289,740	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,210,260	289,740	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,210,260	289,740		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,500,000	39,945,660	2,554,340		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-75,025,000	-40,911,615	-34,113,385		
前期末支払資金残高(12)	173,281,000	173,280,956	44		
当期末支払資金残高(11) + (12)	98,256,000	132,369,341	-34,113,341		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

助定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	233,096,000	238,394,883	-5,298,883	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	20,618,000	21,956,930	-1,338,930	
介護報酬収入	18,490,000	19,304,190	-814,190	
介護予防報酬収入	50,000	457,047	-407,047	
介護負担金収入（一般）	2,076,000	2,144,910	-68,910	
介護予防負担金収入（一般）	2,000	50,783	-48,783	
地域密着型介護料収入	155,356,000	156,940,550	-1,584,550	
介護報酬収入	139,714,000	140,864,605	-1,150,605	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	230,000	521,550	-291,550	
介護負担金収入（一般）	15,412,000	15,554,395	-142,395	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	56,842,000	58,068,534	-1,226,534	
施設サービス利用料収入	50,000	60,250	-10,250	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	14,380	-4,380	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,862,000	1,991,620	-129,620	
食費収入（公費）	99,000	191,100	-92,100	
食費収入（一般）	23,391,000	23,753,920	-362,920	
居住費収入（一般）	31,430,000	32,057,264	-627,264	
その他の事業収入	280,000	1,428,869	-1,148,869	
市町村特別事業収入（公費）	70,000	198,209	-128,209	
受託事業収入（一般）	210,000	1,230,660	-1,020,660	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	2,204,000	-2,204,000	
その他の事業収入	0	2,204,000	-2,204,000	
補助金事業収入（公費）		2,204,000	-2,204,000	
その他の事業収入			0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	15,000	20,441	-5,441	
その他の収入	1,908,000	350,940	1,557,060	

望箭荘やまくに 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	242,064	-92,064	
	雑収入	1,758,000	108,876	1,649,124	
事業活動収入計(1)		235,019,000	240,970,264	-5,951,264	
支	人件費支出	188,835,000	187,884,681	950,319	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	113,240,000	112,429,125	810,875	
	職員賞与支出	30,474,000	31,453,800	-979,800	
	非常勤職員給与支出	17,281,000	16,919,183	361,817	
	退職給付支出	4,220,000	4,437,176	-217,176	
	法定福利費支出	23,620,000	22,645,397	974,603	
	事業費支出	36,101,000	33,627,748	2,473,252	
	給食費支出	14,460,000	14,086,052	373,948	
	介護用品費支出	2,110,000	1,927,500	182,500	
	医薬品費支出	100,000	50,718	49,282	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,420,000	1,184,652	235,348	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,185,000	1,118,382	66,618	
	教養娯楽費支出	510,000	251,234	258,766	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,098,629	401,371	
	燃料費支出	25,000	3,240	21,760	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,798,344	151,656	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,610,000	1,435,690	174,310	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	790,000	512,847	277,153	
	雑支出	440,000	160,460	279,540	
	事務費支出	17,435,000	12,843,370	4,591,630	
	福利厚生費支出	1,566,000	1,521,870	44,130	
	職員被服費支出	142,000	123,549	18,451	
	旅費交通費支出	192,000	89,120	102,880	
	研修研究費支出	525,000	245,490	279,510	
	事務消耗品費支出	450,000	349,494	100,506	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	486,079	13,921	
	燃料費支出	5,000	4,080	920	
	修繕費支出	4,400,000	2,065,435	2,334,565	
	通信運搬費支出	698,000	653,798	44,202	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,400,000	3,363,510	36,490	
	手数料支出	70,000	69,242	758	
	保険料支出	1,330,000	710,984	619,016	
	賃借料支出	1,257,000	1,208,428	48,572	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	51,700	28,300	
	保守料支出	1,980,000	1,520,208	459,792	
渉外費支出	310,000	147,625	162,375		
諸会費支出	200,000	106,400	93,600		
車輛費支出			0		
雑支出	300,000	126,358	173,642		
利用者負担軽減額	710,000	669,397	40,603		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		243,081,000	235,025,196	8,055,804	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-8,062,000	5,945,068	-14,007,068	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	入					
	建物付属設備売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	384,090	-384,090		
	その他の収入		384,090	-384,090		
	施設整備等収入計（4）	0	384,090	-384,090		
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	2,232,000	3,099,000	-867,000		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	2,232,000	2,219,000	13,000		
	構築物取得支出			0		
	建物付属設備取得支出		880,000	-880,000		
その他の施設整備等による支出	1,540,000	1,536,360	3,640			
	施設整備等支出計（5）	3,772,000	4,635,360	-863,360		
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,772,000	-4,251,270	479,270		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,411,176	-1,411,176		
	退職給付引当資産取崩収入 （何）積立資産取崩収入		1,411,176	-1,411,176		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	1,411,176	-211,176		
	その他の活動による支出	支出				
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		1,931,000	1,606,280	324,720		
退職給付引当資産支出		1,931,000	1,606,280	324,720		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出		3,500,000	3,500,000	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		1,200,000		1,200,000		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計（8）	6,631,000	5,106,280	1,524,720			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,431,000	-3,695,104	-1,735,896		
	予備費支出（10）	200,000		200,000		
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-17,465,000	-2,001,306	-15,463,694		
	前期末支払資金残高（12）	156,649,000	156,649,332	-332		
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	139,184,000	154,648,026	-15,464,026		

箭海荘 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
老人福祉事業収入	43,204,000	43,660,180	-456,180	
運営事業収入	43,111,000	43,551,180	-440,180	
管理費収入	9,920,000	10,023,333	-103,333	
その他の利用料収入	19,455,000	19,477,847	-22,847	
居室料収入	13,736,000	14,050,000	-314,000	
その他の事業収入	93,000	109,000	-16,000	
その他の事業収入	93,000	109,000	-16,000	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(一般)			0	
外来診療収入(一般)			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
(何)事業収入	0	741,000	-741,000	
その他の事業収入	0	741,000	-741,000	
補助金事業収入(公費)		741,000	-741,000	
その他の事業収入			0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		70	-70	
その他の収入	924,000	130,930	793,070	

箭海荘 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	924,000	130,930	793,070	
事業活動収入計(1)		44,128,000	44,532,180	-404,180	
支	人件費支出	23,430,000	22,288,390	1,141,610	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,210,000	13,602,769	607,231	
	職員賞与支出	3,496,000	3,491,014	4,986	
	非常勤職員給与支出	3,597,000	3,135,762	461,238	
	退職給付支出	107,000		107,000	
	法定福利費支出	2,020,000	2,058,845	-38,845	
	事業費支出	16,100,000	14,464,465	1,635,535	
	給食費支出	7,300,000	6,952,027	347,973	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	600,000	519,249	80,751	
	医療費支出			0	
	被服費支出	800,000	705,815	94,185	
	教養娯楽費支出	100,000	67,283	32,717	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,385,530	614,470	
	燃料費支出	500,000	396,207	103,793	
	消耗器具備品費支出	200,000	177,264	22,736	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000,000	894,185	105,815	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	250,000	155,997	94,003	
	雑支出	250,000	210,908	39,092	
	事務費支出	9,428,000	8,501,201	926,799	
	福利厚生費支出	290,000	277,214	12,786	
	職員被服費支出	100,000	74,051	25,949	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	203,701	-53,701	
	印刷製本費支出	250,000	216,700	33,300	
	水道光熱費支出	500,000	387,119	112,881	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,779,000	1,671,995	107,005	
	通信運搬費支出	300,000	270,898	29,102	
	会議費支出	20,000	777	19,223	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	1,154,000	1,132,546	21,454	
	手数料支出	20,000	3,814	16,186	
	保険料支出	466,000	409,514	56,486	
	賃借料支出	592,000	563,387	28,613	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,620,000	2,563,900	56,100	
	保守料支出	812,000	686,763	125,237	
渉外費支出	130,000	38,022	91,978		
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	65,000	800	64,200		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	75,000	74,908	92		
雑支出	75,000	74,908	92		
事業活動支出計(2)		49,033,000	45,328,964	3,704,036	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,905,000	-796,784	-4,108,216	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

箭海荘 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	入				
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	301,733	-301,733	
	その他の収入		301,733	-301,733	
	施設整備等収入計(4)	0	301,733	-301,733	
	支出				
	固定資産取得支出	736,000	735,900	100	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	517,000	517,000	0		
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出	219,000	218,900	100		
その他の施設整備等による支出	1,207,000	1,206,932	68		
施設整備等支出計(5)	1,943,000	1,942,832	168		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,943,000	-1,641,099	-301,901		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,848,000	-2,437,883	-4,410,117		
前期末支払資金残高(12)	8,365,000	8,365,236	-236		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,517,000	5,927,353	-4,410,353		